

تقرير مجلس إدارة
شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل.
الى الجمعية العمومية المنعقدة في ١٧/٠٩/٢٠٢٥
المنظم وفقاً للمادة ١٥٨ من قانون التجارة

حضرة السّيدات والسّادة المساهمين،

وفقاً للمادة ١٥٨ من قانون التجارة، يعرض مجلس الإدارة التقرير الحاضر لإعلامكم والاستحصال على موافقتكم بالنسبة لكل عقد، اتفاقية أو التزام مبرم أو منوي إبرامه بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة، أو المدير العام أو المدير العام المساعد، أو أعضاء مجلس الإدارة أو أي مساهم يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة حقوق تصويت تزيد عن خمسة بالمائة (٥%) في رأسمال الشركة.

بناءً على ذلك، نورد في ما يلي التعاملات المُجرّاة والتعاملات المنوي إجرائها بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والفرقاء الآخرين المذكورين أعلاه:

١. المعاملات التي أُجريت في العام ٢٠٢٤

١. هولسيم باطون ش.م.ل.

لقد بلغت الأرصدة المدينة من شركة هولسيم باطون ش.م.ل. (٠٠٠) ١٠,٩٠٥,٤٥١ ل.ل. في تاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤.

قررت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠ تموز ٢٠١٨ وقف عمليات الشركة وتأجير أو بيع جزء من ممتلكاتها ومعداتنا.

٢. الشركة اللبنانية للأسمنت الأبيض ش.م.ل.

تستفيد الشركة اللبنانية للأسمنت الأبيض من الدعم التقني الذي تقدّمه شركة هولسيم (لبنان). وحددت بدلات شركة هولسيم (لبنان) مقابل هذه الخدمات بنسبة ٤% من حجم مبيعات الشركة اللبنانية للأسمنت الأبيض. وقد بلغت قيمة هذه البدلات لسنة ٢٠٢٤ (٠٠٠) ١٩,٤٩٢,٣٩٠ ل.ل.

من ناحية أخرى، حدّدت على الشركة اللبنانية للأسمنت الأبيض مقابل خدمات الموظفين ومصاريف أخرى، بدلات بلغت (٠٠٠) ١٩,٩٧٤,٨٣٠ ل.ل. بنهاية العام ٢٠٢٤.

تقوم هولسيم (لبنان) أيضًا بتزويد الشركة اللبنانية للأسمنت الأبيض ببعض المواد الأولية والمحروقات. وقد بلغت قيمتها (٠٠٠) ٥,٧٦٧,٦٢٩ ل.ل. في العام ٢٠٢٤.

من جهة أخرى، حصلت شركة هولسيم من الشركة اللبنانية للأسمنت الأبيض في العام ٢٠٠٨ على قرض بقيمة (٠٠٠) ٧,٥٣٧,٥٠٠ ل.ل. (ما يوازي ٥ مليون دولار أميركي حسب سعر الصرف الرسمي عام ٢٠٠٨)، وارتفع هذا القرض ليصبح (٠٠٠) ١٢,٠٦٠,٠٠٠ ل.ل. (ما يوازي ٨ مليون دولار أميركي حسب سعر الصرف الرسمي عام ٢٠٠٩).

خلال عام ٢٠٢٣، عُدّلت قيمة هذا القرض، حسب سعر الصرف الرسمي الجديد، إلى (٠٠٠) ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. وكان تاريخ استحقاق القرض ٣١ كانون الأول 2024، وشُدّد القرض بالكامل في كانون الأول 2024.

وبلغ الرصيد المدين من الشركة اللبنانية للأسمنت الأبيض ش.م.ل. (٠٠٠) ١١٠,٣٩٣,٦٥١ ل.ل. بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤.

٣. هولسيم ليميتد (Holcim Limited)

تدين شركة هولسيم (لبنان) لشركة Holcim Limited بقرض بلغ ٨١,٧٦٣ مليون دولار في نهاية عام ٢٠٢٤، منها: فوائد مرسلة في العام ٢٠٢٤ بقيمة ٩,١٥٨ مليون دولار (تم تحويلها على أساس سعر الصرف في السوق الموازية).

بلغت قيمة الفوائد المستحقة الغير مرسلة ٠,٣١٣ مليون دولار في آخر سنة ٢٠٢٤.

في ما يلي جدول مفصل للقروض من الشركة الأم:

USD	LBP'000	
٥٢,٤٤٩,٥٦٤	٧٩,٠٦٧,٧٢٠	الرئيسي كما في ١ كانون الثاني ٢٠٢٠
٧,٨٠٧,٣٥٥	١١,٧٦٩,٥٨٧	قرض جديد خلال العام ٢٠٢٠
٤,٦٦٥,٦٤١	٣٣,٢٠٤,٣٢٤	فوائد مرسلة خلال ٢٠٢٠

<u>٦٤,٩٢٢,٥٦٠</u>	<u>١٢٤,٠٤١,٦٣١</u>	<u>الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠</u>
١٦٤,٦٣٢	٢,٠٢٤,٩٦٨	فوائد مرسمة - كانون الثاني ٢٠٢١
١,٧٨٨,٧٣٩	٢٢,٠٠١,٤٨٧	فوائد مرسمة - نيسان ٢٠٢١
٣٤٣,٧٩٦	٥,٦٩٨,٤٧٤	فوائد مرسمة - تموز ٢٠٢١
١,٩٤٥,٠٤٧	٣٢,١٨٣,٩٧٩	فوائد مرسمة - تشرين الأول ٢٠٢١
<u>٦٩,١٦٤,٧٧٤</u>	<u>١٨٥,٩٥٠,٥٣٩</u>	<u>الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠٢١</u>
٣٥٨,٦٩١	٩,١٧١,٨٩٨	فوائد مرسمة - كانون الثاني ٢٠٢٢
١,٩٨٢,١٣١	٥٣,٤١٨,٠٦٩	فوائد مرسمة - نيسان ٢٠٢٢
٣٧٦,٧٩٥	١١,٣٧٩,٠٦٠	فوائد مرسمة - تموز ٢٠٢٢
٢,٤٥٨,١٧٠	٩٣,٥٦٦,٧١٤	فوائد مرسمة - تشرين الأول ٢٠٢٢
<u>٧٤,٣٤٠,٥٦١</u>	<u>٣٥٣,٤٨٦,٢٨٠</u>	<u>الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢</u>
٥١٥,٥٩٩	٢٩,٩٠٥,٤٢٧	فوائد مرسمة - كانون الثاني ٢٠٢٣
٣,٨١٠,٤٣٨	٣٦٩,٣٨٠,٨٨٩	فوائد مرسمة - نيسان ٢٠٢٣
٦١٢,٩٠٢	٥٤,٧٣٣,١٧٧	فوائد مرسمة - تموز ٢٠٢٣
٣,٥٠٥,٤٠١	٣١٤,٣١٩,٦٤٨	فوائد مرسمة - تشرين الأول ٢٠٢٣
<u>٨٢,٧٨٤,٩٠٠</u>	<u>١,١٢١,٨٢٥,٤٢١</u>	<u>الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣</u>
-	٧٧٧,٦٧٩,٨٣٣	إعادة التقييم بسعر السوق 2 HOFI المدفوع جزئياً
(١٠,١٧٩,٧٧١)	(٩١٣,١٩٥,٢٩٨)	دفع 2 HOFI كانون الثاني ٢٠٢٤
٤,١٤٠,١٨٢	٣٧١,٣٨٣,٣٤٦	فوائد مرسمة - نيسان ٢٠٢٤
٢,٨٠٤,١٥٧	٢٥١,٥٣٨,٦٦٥	فوائد مرسمة - آب ٢٠٢٤ (تم توقيع عقد جديد وقواعد جديدة)
٥٧٢,٧٥٦	٥١,٣٧٧,٤٨٣	فوائد مرسمة - أيلول ٢٠٢٤
١,٦٤٠,٥٠٣	١٤٧,١٥١,٩١٢	فوائد مرسمة - كانون الأول ٢٠٢٤
<u>٨١,٧٦٢,٧٢٦</u>	<u>١,٨٠٧,٧٦١,٣٦٢</u>	<u>الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤</u>

تدفع هولسيم لبنان رسوم إلى المجموعة تحتسب وفقاً لآلية MIIPA + MBA التي أقرت سنة ٢٠٢٠ .
تتقاضى شركة Holcim limited رسوم MBA وتتقاضى شركة Holcim Technology رسوم MIIPA .
بلغ الرصيد الدائن إلى شركة Holcim Limited (٠٠٠) ٥٢,٣٢٦,١٥٧ ل.ل. في نهاية سنة ٢٠٢٤ .
لم يتم فورة أي رسوم خلال العام ٢٠٢٤ .

٤. هولسيم تريندنج ليمتد (Holcim Trading Ltd)

هي شركة تابعة لهولسيم ليمتد وتقوم بتزويد شركة هولسيم (لبنان) بالمواد وبيع الخدمات. وبلغت قيمة المشتريات لسنة ٢٠٢٤ (٠٠٠) ٦٠٢,٣٨٢,٢٢٢ ل.ل.

٥. هولسيم تكنولوجي ليمتد (Holcim Technology Ltd)

Holcim Technology Ltd هي شركة تابعة للشركة الأم. تتقاضى من هولسيم لبنان رسوماً تحتسب على أساس آلية MIIPA التي أقرت سنة ٢٠٢٠ .
كما بلغ الرصيد المدين من شركة هولسيم تكنولوجي ليمتد مبلغاً قدره (٠٠٠) ٢٠,١٦٢,٧٢٠ ل.ل. بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ .
لم يتم فورة أي رسوم خلال العام ٢٠٢٤ .

٦. لافارج للأسمنت مصر (Lafarge Cement Egypt)

بصفقتها شركة تابعة لشركة هولسيم المحدودة، تباع شركة لافارج للأسمنت مصر كليكتر إلى هولسيم لبنان. وبلغت قيمة المشتريات من هذه الشركة (٠٠٠) ٦٨٢,٣٢١,٩٤٣ ل.ل. لسنة ٢٠٢٤ .

٧. هولسيم ميدل إيست اند أفريكا (Holcim Middle East and Africa IT)

بلغت الارصدة الدائنة إلى شركة Holcim Middle East and Africa IT (٠٠٠) ١٠,٨٣٠,٣٣٩ ل.ل. في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ .
بلغت الارصدة المدينة من شركة Holcim Middle East and Africa IT (٠٠٠) ٦,٢٦١,٢٦٧ ل.ل. في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ .
وبلغت قيمة الخدمات التي تقدمها هولسيم لبنان إلى Holcim Middle East and Africa IT (٠٠٠) ١٥,٦٦٩,٨٣٨ ل.ل. خلال سنة ٢٠٢٤ .
وبلغت قيمة الخدمات التي تقدمها شركة Holcim Middle East and Africa IT لشركة هولسيم لبنان (٠٠٠) ٢٢,٣١٩,٢١٢ ل.ل. خلال سنة ٢٠٢٤ .

٨. هولسيم هورين (Holcim Haut Rhin)

كونها شركة تابعة لهولسيم ليمنت، تقوم شركة Holcim Haut Rhin بتحميل الشركة مصاريف و رواتب موظفين ومصاريف ذات الصلة.
بلغ الرصيد الدائن إلى شركة Holcim Haut Rhin (٠٠٠) ١,٨٨٠,٥٥٤ ل.ل. في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤.

٩. هولسيم انترناشيونال سرفيس سنغافور (Holcim International Service Singapore)

كونها شركة تابعة لهولسيم ليمنت، تقوم شركة Holcim Int. Service Singapore بتحميل الشركة مصاريف و رواتب موظفين أجنب ومصاريف ذات الصلة.
بلغ الرصيد الدائن إلى شركة Holcim Int. Service Singapore (٠٠٠) ١,٥٤٤,٠٣٠ ل.ل. في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤.

١٠. هولسيم غروب سيرفيسس ليمنت (Holcim Group Services LTD)

كونها شركة تابعة لهولسيم ليمنت، تقوم شركة Holcim Group Services LTD بتحميل الشركة مصاريف تدريب ومصاريف ذات الصلة والتي بلغت (٠٠٠) ٣,٢٢٧,١٧٠ ل.ل. خلال العام ٢٠٢٤ .
بلغ الرصيد الدائن إلى شركة Holcim Group Services LTD (٠٠٠) ١٩,٠١٨,٨٠٢ ل.ل. في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤.

تتقاضى شركة هولسيم غروب سيرفيسس ليمنت رسوم الدعم الإداري للشركة.
لم يتم فترة أي رسوم خلال العام ٢٠٢٤.

١١. Boğaz Endüstri ve Madencilik Limited

بلغت انصبة الأرباح الموزعة من الشركة أعلاه مبلغ وقدره (٠٠٠) ١,٤٥٤,٠٦٤ ل.ل. (ما يوازي ١٦,٢٠٩,٩١٠ دولار أميركي) خلال العام ٢٠٢٤.
بلغ الرصيد الدائن إلى شركة Boğaz Endüstri ve Madencilik Limited صفر في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤.

١٢. SCI

تتضمن السندات المستحقة القبض كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ مبلغًا إجماليًا قدر (٠٠٠) ١٥٧,٦٥٤,٢٩٥ ل.ل. من الشركة المذكورة أعلاه. بلغ دخل الفوائد ذات الصلة على هذه السندات المستحقة ١,٣٠٣,٢٧٥ ل.ل. خلال عام ٢٠٢٤.

تم الحصول على حقوق الاستخراج بموجب الأصول غير الملموسة في صافي القيمة الدفترية البالغة (٠٠٠) ١٢,٩٣٧,٥٨٧ ل.ل. كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ من الشركة المذكورة أعلاه ودفع ثمنها مقدمًا.

بلغت مصاريف الإيجار للشركة المذكورة أعلاه (٠٠٠) ١٣,٣٣٩,٢٧٦ ل.ل. خلال عام ٢٠٢٤.

١٣. بدل تعويض الهيئة الإدارية

بلغت مخصصات الهيئة الإدارية لسنة ٢٠٢٤ مبلغ (٠٠٠) ٩٠,٧٥٥,٦٣٤ ل.ل.

II. المعاملات المرتقب إتمامها في عام ٢٠٢٥

١. هولسيم ليميتد (Holcim Limited)

سيتم إعادة تفعيل MBA لعام ٢٠٢٥ وفقاً للاتفاقية الموقعة في عام ٢٠٢٠.

٢. هولسيم تكنولوجي ليميتد (Holcim Technology Ltd)

سيتم إعادة تفعيل MIIPA لعام ٢٠٢٥ وفقاً للاتفاقية الموقعة في عام ٢٠٢٠.

٣. هولسيم غروب سيرفيس ليميتد Holcim Group Services LTD

سيتم إعادة تفعيل ASF لعام ٢٠٢٥ وفقاً للاتفاقية الموقعة في عام ٢٠٢٠.

إن المعاملات المذكورة سوف تحقق مصلحة الشركة، وسيتم تنفيذها حسب الأصول. ومن الجدير بالذكر أن جميع هذه الاتفاقيات والمعاملات التي تمت بموجب تصرفهم تم تقديمها إلى مدققي حساباتنا وسوف تكون موضوع تقرير منفصل ومفصل. لذلك، ووفقاً لأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة، فإن مجلس الإدارة يقدم هذا التقرير لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين على المعاملات التي أُجريت خلال العام ٢٠٢٤ ولموافقتها المسبقة على المعاملات المنوي إجرائها في العام ٢٠٢٥.

في ١٧-٠٩-٢٠٢٥

عن مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

غرانت إيرنشو